

A ZUGLÓ INFORMÁCIÓS ÉS MÉDIACSOPORT KFT.
A 2026. ÉVI ÜZLETI TERVE

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Zugló Információs és Média-csoport Kft. 2026. évi üzleti terve

Megnevezés	2025.		2026. terv	2025. tény/2025. terv	2026. terv/2025. tény
	terv	tény			
Médiaszolgáltatás bevétele	251 000	251 000	251 000	100%	100%
Hirdetések bevétele	6 500	5 730	6 000	88%	105%
EcoVelo II. Tour és egyéb bevétel	480	2	0	0%	
Bevételek összesen	257 980	256 732	257 000	99,5%	100%
Személyi ráfordítások összesen	173 465	181 575	163 644	105%	92%
Anyagi ráfordítások összesen	51 414	48 679	63 409	95%	130%
Értékcsökkenési leírás	4 500	558	1 000	12%	179%
Egyéb ráfordítások (iparűzési adó)	3 600	4 384	4 000	122%	91%
Költségek, ráfordítások összesen	233 118	235 196	232 053	101%	102%
Üzemi eredmény	24 862	21 536	24 947	87%	116%
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-15	0	0%	0%
Adózás előtti eredmény	24 862	21 521	24 947	87%	116%
Társasági adó	2 238	1 937	2 245	87%	116%
Adózott eredmény	22 624	19 584	22 701	87%	116%

1. számú táblázat

A ZIM Kft. 2026. évi terve a következő sarokszámokra épül:

- 163,6 millió Ft összegű személyi ráfordítás és
- 68,4 millió Ft anyagi ráfordítás (+écs+iparűzési adó) mellett tudja ellátni a feladatait.
- Ehhez 6 millió Ft hirdetési bevételt, és a fennálló szerződés alapján az önkormányzattól 251 millió Ft mediaszolgáltatási bevételt tervez.
- Ilyen sarokszámok mellett közel 25 millió Ft nyereség várható, amelyből a társasági adó megfizetése után 22,7 millió Ft nyereség marad a társaságnál. Ez az árbevételhez képest 10% mértékű nyereség elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a ZIM Kft. eszközállományának bővítését folytathassuk. Az elmúlt évben, a tavaszi ügyvezetőváltás idején a ZIM Kft. – két fotel kivételével – semmilyen tárgyi eszközzel nem rendelkezett. Sem szakmai szoftverek, sem eszközök nem támogatták a munkáját. Ezen fokozatosan változtatni szükséges. A fejlesztéseket már elkezdtük, de még számos feladat vár ránk



ahhoz, hogy a kívánt és elvárható technikai háttérrel biztosítsuk a munkatársak számára egy magas színvonalú kerületi lap előállításához.

Változások a 2025-ös gazdálkodási évhez képest:

Bevételek terén: A hirdetési bevételeket 5%-kal tervezzük növelni.

Létszám- és bérhelyzet terén: 2025. évben több személyi változást kezdeményeztem a magasabb színvonalú munka érdekében.

- főszerkesztő- és főszerkesztőhelyettes váltás történt,
- operatőr, vágó, stúdiós alkalmazása: habár ez 2025-ben is tervbe volt véve, stúdió hiányában nem valósult meg; most 3 fő részmunkaidős munkatárs alkalmazását tervezzük;
- helytörténeti újságíró rendszeres foglalkoztatása (megvalósult 2025. második felétől)
- egy-egy fontosabb esemény kapcsán alkalmi szerzők alkalmazása eseti megbízással, cikkírással.
- átlagosan 15% béremelés (béremelés 2024. év óta nem volt), és egyszeri, szerény összegű jutalomfizetés az év végén;

Az év közben végrehajtott személycserék a szakmai színvonal növelését eredményezték, miközben a működés gazdaságosabbá és hatékonyabbá is vált. A személyi ráfordítások 2026. évi terve 163 millió Ft. Ez 18 millió Ft-tal mérsékeltebb a 2025. évi 181 millió Ft-os összegnél.

Anyagi ráfordítások terén

- szakmai szoftverek beszerzése a színvonal növelése és a jogszerű működés érdekében (részben már megvalósult);
- ügyviteli szoftver beszerzése a naprakész pénzügyi-gazdálkodási információk előállítása érdekében (2025. közepétől működik);
- 2026-tól 4 millió Ft többletköltséget jelent a közbeszerzési eljárás és szakértő díja;
- új nyomdai szerződés kötésére volt szükség a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. Habár a pályázók közül a legkedvezőbb árat kínálóval kötöttünk szerződést, ez a legkedvezőbb ár is 11 millió Ft-tal magasabb a 2025. évinél (magasabb színvonal és oldalszám növelés mellett);
- a lapterjesztés terén is új szerződést kötöttünk. 6,7 millió Ft-ról 7,3 millió Ft-ra fog növekedni a szolgáltatás díja. Ez 9%-os növekedést jelent, ami részben a jobb – és súlyosabb – papírmínőség, részben az inflációs hatás következménye

Fejlesztések terén:

A ZIM Kft-nek továbbra sincs semmilyen ingatlan a használatában. A jelenlegi iroda csak jelentős felújítással tehető alkalmassá a rendszeres munkavégzésre. Ennek költsége, valamint a későbbi rezsiköltségek nem szerepelnek a tervekben. Az ingatlanhelyzetben bekövetkező változás esetén az üzleti terv módosítására és az önkormányzattal kötött szerződés újratárgyalására lesz szükség.



II. RÉSZLETES INDOKLÁS

1. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM

A ZIM Kft. 2025.12.31-i állapot szerint a következő jogviszonyokban foglalkoztatott munkatársakat a személyi ráfordítások terhére:

- alkalmazottak létszáma: 13 fő volt. Ebből: 12 fő teljes munkaidős és 1 fő 4 órás részmunkaidős alkalmazott.
- a személyi kiadások terhére elszámolt megbízási díjat 4 fő kapott: korrektor, helytörténeti újságíró, adatvédelmi felelős, valamint munka- és tűzvédelmi felelős.
- a személyi kiadások terhére kapják tiszteletdíjukat a Felügyelő Bizottság tagjai (1 fő elnök és 2 fő FB tag).

Jogviszony	Létszám	
	2025.	2026.
Alkalmazotti státusz	12,5 státusz	14 státusz
Megbízási díjas	4 fő	5 fő
Felügyelő Bizottság	3 fő	3 fő

2. számú táblázat

2026-ban az alkalmazottak létszámát 3 fő 4 órás részmunkaidős operatőr-vágó-videós munkatárssal kívánjuk bővíteni. Az ő munkájukra számítunk a – remélhetőleg rövidesen megvalósuló – stúdióban is.

A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak körét 1 fő alkalmi cikkíróval kívánjuk bővíteni.

A Felügyelő Bizottság változatlanul 3 fővel működik.

2. SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK

Személyi ráfordítások 2026. évi terve

adatok ezer Ft-ban

Személyi ráfordítások	2025.		2026. terv
	Terv	Tény	
Alkalmazottak bruttó személyi költsége	161 851	169 557	150 822
Megbízási díjak összesen	5 203	5 607	6 412
Tiszteletdíjak összesen	6 410	6 410	6 410
SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	173 465	181 575	163 644

3. számú táblázat

3. ANYAGI RÁFORDÍTÁSOK

ezer Ft

ANYAGI RÁFORDÍTÁSOK	2025.		2026. terv
	terv	tény	
Irodaszerek, nyomtatványok, postaköltségek	120	63	100
Hirdetési díjak	1 000	0	0
Könyvvizsgálati, könyvelési díj	4 475	3 569	3 450
Ügyvédi közjegyzői díjak	2 500	2 738	3 000
Kamarai hozzájárulás	5	5	5
Adó és gazdasági tanácsadási díja	1 338	1 070	0
Szakmai és ügyviteli szoftverek		1 926	2 000
zugloonline.hu weboldal karbantartása (átalánydíj)			480
Egyéb igénybevett szolgáltatások	105	18	500
Bankköltségek	1 725	2 287	2 500
Reprezentáció	182		1 000
Közbeszerzési eljárás és szakértői díj			4 000
Nyomdai költség	30 993	26 985	38 000
Grafikai munka		1 441	0
Lapterjesztés	7 371	6 657	7 254
Keresztrejtvény szerkesztés	120	120	120
Plakát			1 000
Műsorgyártás - közvetített szolgáltatás (Zugrádió)	1 000	1 800	0
EcoVelo projekt közvetített szolgáltatás értéke	480		
Összesen	51 414	48 679	63 409

4. számú táblázat

4. FEJLESZTÉSEK

A 2025. évi üzleti tervben fejlesztésként 22,2 millió Ft-ot terveztünk. Ebből 14 millió Ft a stúdióra szánt összeg. A többi (eszközök beszerzése, zuglo.hu honlap) fejlesztés folyamatban van.

A 2026. évi fejlesztési tervben az eddigieken túl számítógépek (2 db) beszerzését tervezzük.

Tervezett költségkeret: 1,5millió Ft.

5. BEVÉTELI TERV

ezer Ft

Bevétel megnevezése	2025.		2026. terv
	terv	tény	
Médiaszolgáltatás bevétele	251 000	251 000	251 000
Hirdetések bevétele	6 500	5 730	6 000
EcoVelo II. és egyéb bevételek	480	2	0
Bevételek összesen:	257 980	256 732	257 000

5. számú táblázat

6. A Zugló Információs és Média csoport Kft. 2026. évi üzleti terve

Megnevezés	2025.		2026. terv
	terv	tény	
Médiaszolgáltatás bevétele	251 000	251 000	251 000
Hirdetések bevétele	6 500	5 730	6 000
EcoVelo II. Tour Projekt elhatárolt bevétele	480	0	0
Bevételek összesen	257 980	256 730	257 000
Személyi ráfordítások összesen	173 465	181 575	163 644
Anyagi ráfordítások összesen	51 414	48 679	63 409
Értékcsökkenési leírás	4 500	558	1 000
Egyéb ráfordítások (iparűzési adó)	3 600	4 384	4 000
Költségek, ráfordítások összesen	233 118	235 196	232 053
Üzemi eredmény	24 862	21 536	24 947
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-15	0
Adózás előtti eredmény	24 862	21 521	24 947
Társasági adó	2 238	1 937	2 245
Adózott eredmény	22 624	19 584	22 701

6. számú táblázat

A bevételek és a ráfordítások különbözeteként 2025-ben 21,5 millió Ft üzemi eredményt mutathatott fel a ZIM Kft. 2026. évre – a racionalizálás következtében 18 millió Ft-tal alacsonyabb összegű személyi ráfordítást tervezünk, ugyanakkor az anyagi ráfordításoknál (közbeszerzés, nyomdai költségek, laptop-újraértékelés költségeinek emelkedése miatt) 14,7 millió Ft-tal magasabb

költség várható. Össességében 25 millió Ft üzemi eredményt tervezünk, ami 3,4 millió Ft-tal kedvezőbb az előző évi szintnél.

Megjegyzés: az ügyvezető-váltás előtti gazdálkodási évben, 2024-ben a ZIM Kft. nyeresége 168 ezer Ft volt.

Budapest, 2026. május 05.


Zuglói Információs és Médiaszolgáltató Kft.
1149 Budapest, László Ter 2-4-2
Adószám: 27927142-2-42
Victória Zoltán
ügyvezető

